



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

**ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA**

-----Folio 1942019001-----

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del día 19 de Marzo del 2019, los C.C. **LAP. Pedro Padilla Huerta, LCP. Ángel Sergio Aldana Tule, LAP. Juan Manuel Guerrero Arias,** Auditores adscritos al Órgano Interno de Control del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el Unidad de Especialidades de Atención Obstétrica y Neonatal, dependiente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, ubicado en Periférico Norte No. 430. En la Colonia Jardines de Santa Isabel, Código Postal 44300, en Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer constar lo siguiente: -----

-----HECHOS-----

En la hora y fecha mencionadas el personal actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Dr. José de Jesús Dávalos Castro**, Director, de la Unidad de Especialidades de Atención Obstétrica y Neonatal, dependiente del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, Jalisco, los actuantes procedieron a identificarse con las credenciales número,

~~N1-ELIMINADO 11~~

la primera expedida por Instituto Federal Electoral las 3 siguientes por el Instituto Nacional Electoral. -----

Acto seguido, se hace entrega formal del original del Oficio de Auditoría SSJ-DC-DA-194/2019 de fecha 15 de Marzo del 2019, emitido por el Director Contraloría Interna y Titular del Órgano Interno de Control del OPD Servicios de Salud Jalisco, en esta dependencia, de conformidad con el artículo 3° penúltimo párrafo y artículo 42 del Reglamento de la Ley de Creación del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, así como lo establecido en las funciones con incisos " O, P y T " del punto Numero I.02. Dirección de Contraloría Interna, así mismo en las funciones C, E y W, del punto I.02.I Departamento de Auditorías del manual de Organización Especifico de la Dirección de la Contraloría Interna con Código DON - OE174-D7\_004 y lo señalado en el Artículo 46 Numeral 1 y 2 fracción I,II,III,IV,V, de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, el Dr. **José de Jesús Dávalos Castro**, Director de la Unidad de Especialidades de Atención Obstétrica y Neonatal, Dependiente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco quien firma para constancia de su puño y letra en una copia del mismo oficio, en el cual también se estampó el sello oficial de la Unidad antes mencionada, acto con el que se tiene formalmente notificado el Oficio de auditoría que nos ocupa. -----

----- pasa al folio 1942019002 -----



*(Firmas manuscritas en azul)*





Servicios de  
Salud Jalisco

0022 H-31  
Dirección de Contraloría Interna  
Tel: (33) 3030-5000  
Dr. Baeza Alzaga #107  
Colonia: Centro, Guadalajara,  
Jalisco. México  
N. DE OFICIO.- SSJ-DC-DA-194/2019  
EXPEDIENTE.- 6 /2019

-----Folio 1942019002-----

-----viene del folio 1942019001-----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público que la recibe se identifique, exhibiendo éste credencial No. N2-ELIMINADO expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen izquierdo una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este caso se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

Los auditores públicos exponen al Director del de la Unidad de Especialidades de Atención Obstétrica y Neonatal, de la Secretaria de Salud, Jalisco, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la Orden de Auditoría citada, mismos que estarán enfocados a la revisión del **área de Recursos Humanos, Recursos Financieros y Recursos Materiales, Correspondientes al Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 y del 01 de Enero al 15 de Abril del 2019, Cuyos Procedimientos de Auditoría se Llevarán a Cabo del 15 de Marzo al 15 de ABRIL del 2019**, en la inteligencia de que la Auditoría podrá retroceder a ejercicios anteriores de considerarse necesario. Acto seguido se solicita al Dr. **José de Jesús Ávalos Castro**, Director de la Unidad de Especialidades de Atención Obstétrica y Neonatal, designe a dos testigos de asistencia, advirtiéndole que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes. A esta solicitud, el visitado designa a las **Dr. Rafael Ceja López y Dra. Lilia del Río Domínguez**, el primero con domicilio particular en la N3-ELIMINADO 2

N4-ELIMINADO 2

N5-ELIMINADO 2

N6-ELIMINADO 11

los cuales se identifican con las credenciales No. N7-ELIMINADO 7 el Primero del Instituto Nacional Electoral y el segunda con N8-ELIMINADO 7 respectivamente, manifestando la primera tener una antigüedad en el O.P.D.

Servicios de Salud Jalisco, con 3 meses desempeñándose actualmente como Sub-Director, de la Unidad de Especialidades de Atención Obstétrica y Neonatal, y el segundo con antigüedad de 8 años desempeñándose actualmente Encargada de Enseñanza, ambos de nacionalidad mexicana, quienes aceptan la designación.-----

-----pasa al folio 1942019003-----



**Servicios de  
Salud Jalisco**

0084

Dirección de Contraloría Interna

Tel: (33) 3030-5000

Dr. Baeza Alzaga #107

Colonia: Centro, Guadalajara,  
Jalisco. México

N. DE OFICIO.- **SSJ-DC-DA -194/2019**

**EXPEDIENTE.- 6 /2019**

-----Folio 1992019003-----

-----viene del folio 1942019002-----

El **Dr. José de Jesús Dávalos Castro**, Director de la Unidad de Especialidades de Atención Obstétrica y Neonatal, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante autoridad pública, según lo dispone la fracción I del Artículo 168 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano del Estado Jalisco, y lo Señalado en el Artículo 46 Numeral 1 y 2 fracciones I,II,III,IV,V, de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, manifiesta llamarse como ha quedado asentado tener la edad N9-ELIMINADO 25 años, estado civil N10-ELIMINADO 25, con domicilio particular en N11-ELIMINADO 2

N12-ELIMINADO 2 y Registro Federal de Contribuyentes número N13-ELIMINADO 25. En relación con el objeto de esta diligencia dice que en este acto recibe el original del Oficio de Auditoría número SSJ-DC-DA- 194/2019 de fecha 15 de Marzo del 2019, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido. -----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 15:30 Quince treinta horas de la misma fecha en que fue iniciada. Así mismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce todos y cada uno de sus folios, los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos tantos, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

-----Conste.-----

POR LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES DE ATENCIÓN OBSTETRICA Y NEONATAL.

**DR. JOSÉ JESÚS DAVALOS CASTRO.**

Director

-----pasa al folio 1942019004-----



**Jalisco**  
GOBIERNO DEL ESTADO

*(Señaladas varias firmas manuscritas en azul)*





**Servicios de  
Salud Jalisco**

0083

Dirección de Contraloría Interna

Tel: (33) 3030 5000

Dr. Baeza Alzaga #107

Colonia: Centro, Guadalajara,  
Jalisco. México

N. DE OFICIO.- **SSJ-DC-DA-194/2019**

**EXPEDIENTE.- 6 /2019**

-----Folio 1942019004-----

-----viene del folio 1942019003-----

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

  
\_\_\_\_\_  
**L.A.P. PEDRO PADILLA HUERTA**

Auditor

  
\_\_\_\_\_  
**L.C.P. ÁNGEL SERGIO ALDANA TULE.**

Auditor

  
\_\_\_\_\_  
**L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS.**

TESTIGOS DE ASISTENCIA

  
\_\_\_\_\_  
**DR. RAFAEL CEJA LOPEZ.**

  
\_\_\_\_\_  
**DRA. LILIA DEL RIO DOMINGUEZ.**

Las firmas de la presente hoja forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoria, de fecha de inicio **15 de Marzo del 2019** con numero de oficio de comisión de Auditoría **SSJ-DC-DA-194/2019** de fecha 15 de Marzo del 2019, Unidad de Especialidades de Atención Obstétrica y Neonatal, Jalisco, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, la presente acta consta de 4 (cuatro) hojas. -----



## FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADA la Clave de elector, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 2.- ELIMINADA la Clave de elector, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 3.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 4.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 5.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 6.- ELIMINADA la Clave de elector, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 7.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 8.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 9.- ELIMINADA la edad, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 10.- ELIMINADO el estado civil, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 11.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 12.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 13.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

\* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

## FUNDAMENTO LEGAL

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."